

证券代码：002031

证券简称：巨轮股份

公告编号：2007-026

广东巨轮模具股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事阎秋生先生、独立董事陈锦棋先生因公出差未能出席本次会议，均委托独立董事郑璟华先生代为出席会议并表决。

1.4 公司半年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见审计报告。

1.5 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢金明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	巨轮股份	
股票代码	002031	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨传楷	许玲玲
联系地址	广东省揭阳市揭东经济开发试验区 5 号路中段	广东省揭阳市揭东经济开发试验区 5 号路中段
电话	0663-3271838	0663-3271838
传真	0663-3269266	0663-3269266
电子信箱	Greatoo-dm@greatoo.com	lingling413@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,159,025,259.60	919,719,534.52	26.02%
所有者权益（或股东权益）	588,521,571.75	543,593,865.61	8.26%
每股净资产	3.21	2.97	8.08%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	146,672,676.17	123,439,886.75	18.82%
营业利润	31,661,380.42	28,750,062.08	10.13%
利润总额	44,999,908.25	39,101,713.87	15.08%
净利润	44,927,706.14	36,709,778.56	22.39%
扣除非经常性损益后的净利润	45,036,984.36	36,709,778.56	22.68%
基本每股收益	0.2451	0.2003	22.37%
稀释每股收益	0.2269	0.2003	13.28%
净资产收益率	7.63%	7.16%	上升了 0.47 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	49,865,046.54	52,129,525.76	-4.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.28	-3.57%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损失	-53,562.61
捐赠支出	-75,000.00
所得税影响数	19,284.39
合计	-109,278.22

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		12,495 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	23.86%	43,728,750	43,728,750	35,423,750
郑明略	境内自然人	15.90%	29,152,500	29,152,500	0
洪惠平	境内自然人	15.90%	29,152,500	29,152,500	0
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	7.95%	14,576,250	14,576,250	14,576,250
中国平安人寿保险股份有限	境内非国有法人	1.06%	1,945,120	0	

公司一分红一银保分红					
申银万国一汇丰一 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境内非国有法人	1.04%	1,911,205		0
中国建设银行一中小企业板 交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.95%	1,749,563		0
第一创业证券有限责任公司	境内非国有法人	0.93%	1,710,650		0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境内非国有法人	0.79%	1,451,950		0
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.55%	1,000,000		0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红		1,945,120		人民币普通股	
申银万国一汇丰一TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD		1,911,205		人民币普通股	
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金		1,749,563		人民币普通股	
第一创业证券有限责任公司		1,710,650		人民币普通股	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED		1,451,950		人民币普通股	
全国社保基金一零七组合		1,000,000		人民币普通股	
朱艳云		600,000		人民币普通股	
郑水良		500,000		人民币普通股	
张金龙		470,000		人民币普通股	
宋婷		455,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、报告期末持有公司 5%以上股东为公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司、第二大股东郑明略、并列第二大股东洪惠平、第三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。本公司各法人股东的实际控制人吴潮忠、吴映雄和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关系。未知公司其他股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>2、未知公司实际控制人与前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>3、未知以上无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件的流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

3.3 报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位：张

报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：843 户。		
序号	持有人名称	持有数量
1	中国工商银行一广发稳健增长证券投资基金	190,904
2	中国工商银行一兴业可转债混合型证券投资基金	180,000
3	交通银行一华夏债券投资基金	134,084
4	天安保险股份有限公司	117,843
5	中国平安保险（集团）股份有限公司	102,062
6	中国建设银行一上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	94,324
7	中英人寿保险有限公司	84,391

8	全国社保基金二零三组合	70,087
9	海际大和证券有限责任公司	57,529
10	中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	56,237

3.4 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

报告期内，公司积极加大国内外市场营销力度，提升公司品牌价值，促进产品销售持续稳定增长。同时，公司继续加大产品研发投入，调整生产工艺和产品结构，适应客户市场需求变化。

公司经营团队遵照董事会部署的年度经营策略，不断完善营销网络，优化管理模式，强化企业内部基础管理，加快产品结构调整力度，积极开拓国际市场，保持了公司生产经营的稳定发展，取得了较好效果。2007 年上半年，公司主导产品的质量、盈利能力都得到提高。

报告期内，公司的经营业绩如下：

项目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	同比变动 (%)
营业收入	146,672,676.17	123,439,886.75	18.82
营业利润	31,661,380.42	28,750,062.08	10.13
净利润	44,927,706.14	36,709,778.56	22.39

变动原因：

报告期内，公司实现营业收入 146,672,676.17 元，较上年同期增长 18.82%。主要是 IPO 项目投产，产能得到释放，新产品受到市场青睐，公司品牌得到提升，促进产品销售的增长。

报告期内，公司的营业利润较上年同期上升 10.13%。本期公司的期间费用有较大增加：销售费用、管理费用、财务费用较上年同期依次增加 440,404.77 元、5,065,947.54 元、2,766,402.98 元，同比增长 14.36%、36.35%、40.60%，总费用增长率为 34.74%。公司加大了市场推广力度，扩大客户范围，增加了销售费用支出；同时加大产品研发力度及可转债发行费用摊销，本期管理费用增加幅度较大；公司本期利息支出较上年同期增加 2,766,402.98 元，财务费用同期增长 40.60%，主要是公司发行可转换公司债券导致利息费用相应增加。由于公司主导产品持续稳定增长，成本费用得到一定控制，成本率下降 0.23 个百分点，毛利增长大于费用增长，是营业利润主要增长原因。

报告期内，公司的净利润较上年同期增加 8,217,927.58 元，同比增长 22.39%。主要是营业利润上升，其次是本期收到模具产品增值税返还款及国产设备抵免额较上年同期分别增加 3,314,899.77 元、2,917,436.59 元。

此外，报表显示报告期内总资产增长较快，原因是报告期内公司成功发行可转换公司债券人民币贰亿元，募集资金净额 19,318.00 万元所致。

报告期内，为进一步提高公司在国内外市场的知名度，公司组织参加国内外专业展览会，扩展中高端市场领域，取得较好的效果，发展新客户 14 家，其中国内 8 家，国外 6 家。为适应市场对巨胎模具的需求，公司成功研制开发了巨型工程子午胎模具

和巨型工程子午胎成型机头（成型鼓）、全钢子午胎带束机头（带束鼓），受到用户欢迎。

报告期内，公司紧紧围绕科技创新，提升核心竞争力。公司与香港理工大学合作，建立具有国际先进水平的轮胎模具精光技术中心，它对公司提高模具产品质量和缩短交货期、增强市场竞争力有着积极的现实意义。由公司博士后工作站提出与广东工业大学联合自主开发的“PDM 系统项目”，它是一门用来管理所有与产品相关信息和所有与产品相关过程的技术，报告期内，项目进展顺利，现已完成整体测试，具备应用功能，开始进行试用，它将大大提高公司生产技术部门信息化水平。

报告期内，公司“轮胎模具制造企业信息化工程”项目，被列入 2007 年国家信息技术应用“倍增计划”。公司与华中科技大学、广东工业大学合作的“综合建模与优化技术在复杂轮胎制造装备中的应用项目”被列入广东省教育部产学研结合项目。

报告期内，公司不断壮大和储备人才队伍，为实现公司可持续发展奠定良好基础。与广东工业大学合办的“工程硕士班”、“大专和本科学历提升班”在公司顺利开课；新招收一批专业对口的应届大学毕业生作为人才储备，还远赴哈尔滨工业大学、大连理工大学、西安交通大学等国内著名高校招贤纳士，与各高校打开了交流之门。

同时进一步加强质量管理、绩效和成本管理，确保业绩稳健提升，公司整体实力进一步增强；企业制度化建设、规范化管理等工作有序有效地继续推进。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
轮胎专用设备制造业	14,665.47	8,142.80	44.48%	18.81%	18.32%	0.23%
主营业务分产品情况						
子午线轮胎活络模具	6,857.92	4,047.45	40.98%	-17.29%	-13.31%	-2.71%
高精密铸造铝合金轮胎活络模具	2,507.11	1,273.43	49.21%	156.13%	158.84%	-0.53%
线性轻触式导向结构轮胎活络模具	3,750.89	2,029.86	45.88%	158.00%	154.27%	0.79%
轮胎二半模具	416.54	223.18	46.42%	-21.26%	-29.90%	6.60%
轮胎成型模具	113.12	43.89	61.20%	7,245.45%	5,455.70%	12.50%
子午线轮胎活络模具配件	424.36	233.59	44.95%	-33.57%	-30.52%	-2.42%
硫化机	230.77	176.06	23.71%	8.00%	-9.65%	14.90%
其他	364.76	115.34	68.38%	53.99%	59.38%	-1.07%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	38.60	-88.82%
华北地区	126.04	-40.36%
华东地区	8,639.10	16.65%

华南地区	1,164.90	45.03%
华中地区	1,011.83	-22.78%
西北地区	709.23	246.90%
西南地区	1,522.31	23.92%
境外地区	1,453.46	74.08%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金净额	25,925.58			报告期内使用募集资金总额			0			
				已累计使用募集资金总额			25,925.58			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以毛利润计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
高精度铸造铝合金轮胎模具项目	否	16,340.00	0.00	16,813.29	100.00%	1,233.68	2006年8月	是	是	否
线性轻触式导向结构轮胎活络模具项目	否	9,582.00	0.00	11,456.78	100.00%	1,721.03	2006年7月	是	是	否
合计	-	25,922.00	0.00	28,270.07	100.00%	2,954.71	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先	先期投入774万元,已弥补。									

期投入及弥补情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	募集资金已全额投入募股项目

5.6.2 募集资金运用

单位：（人民币）万元

募集资金净额	19,318.00			报告期内使用募集资金总额			3,619.16			
				已累计使用募集资金总额			9,279.46			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度 (%)	报告期内实现的收益 (以毛利润计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
年产200台高精度液压轮胎硫化机项目	否	21,780.00	3,619.16	9,279.46	42.61%	54.71	2008年3月	是	是	否
合计	-	21,780.00	3,619.16	9,279.46	42.61%	54.71	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及弥补情况	先期投入5,660.30万元,已弥补。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	无									

5.6.3 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 30%以上	
	预计净利润比上年同期增长幅度在 30%-50%之间	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	49,096,382.95
业绩变动的原因说明	主要是由于 I P O 项目投产、产能得到释放。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用**6.4 重大诉讼仲裁事项** 适用 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明** 适用 不适用**6.5.1 证券投资情况** 适用 不适用**6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况** 适用 不适用**6.6 与日常经营相关的关联交易** 适用 不适用**§ 7 财务报告****7.1 审计意见**

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告	
中和正信审字（2007）第 7——106 号	
<p>广东巨轮模具股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的广东巨轮模具股份有限公司（以下简称巨轮公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表，2007 年 1-6 月合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是巨轮公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p>	

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，巨轮公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了巨轮公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李少文

中国·北京

中国注册会计师：吴瑞玲

2007 年 8 月 7 日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	282,280,711.32	282,033,879.67	97,418,313.85	96,734,569.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	63,703,030.97	63,703,030.97	55,653,355.40	55,653,355.40
预付款项	6,094,836.70	5,394,836.70	11,783,244.20	11,083,244.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	2,893,359.32	12,997,163.75	2,632,003.30	12,336,807.73
买入返售金融资产				
存货	88,779,022.15	88,449,166.54	74,110,490.64	73,926,187.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	443,750,960.46	452,578,077.63	241,597,407.39	249,734,163.96
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,259,992.42		2,259,992.42
投资性房地产	1,067,549.66	1,067,549.66		
固定资产	399,627,995.85	399,207,471.76	393,456,837.91	392,967,564.25

在建工程	115,784,000.36	96,549,898.38	94,875,305.08	76,806,187.64
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	187,884,716.68	187,884,716.68	187,010,560.40	187,010,560.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,071,200.01	8,071,200.01		
递延所得税资产	2,838,836.58	2,838,836.58	2,779,423.74	2,779,423.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	715,274,299.14	697,879,665.49	678,122,127.13	661,823,728.45
资产总计	1,159,025,259.60	1,150,457,743.12	919,719,534.52	911,557,892.41
流动负债：				
短期借款	300,300,000.00	300,300,000.00	288,800,000.00	288,800,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	6,176,000.00	6,176,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	29,007,102.37	29,007,102.37	44,048,272.66	44,048,272.66
预收款项	8,585,604.30	7,985,604.30	2,585,235.91	2,085,235.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,357,899.98	2,161,848.53	3,556,857.82	3,393,581.97
应交税费	-345,482.93	-362,090.93	4,471,542.51	4,453,619.51
应付利息	1,805,517.31	1,805,517.31	514,250.36	514,250.36
其他应付款	7,345,450.73	302,588.25	6,800,941.47	289,066.39
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	355,232,091.76	347,376,569.83	360,777,100.73	353,584,026.80
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	14,380,000.00	14,380,000.00	14,380,000.00	14,380,000.00

非流动负债合计	214,380,000.00	214,380,000.00	14,380,000.00	14,380,000.00
负债合计	569,612,091.76	561,756,569.83	375,157,100.73	367,964,026.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	183,300,000.00	183,300,000.00	183,300,000.00	183,300,000.00
资本公积	179,525,770.31	179,525,770.31	179,525,770.31	179,525,770.31
减：库存股				
盈余公积	39,881,063.01	39,881,063.01	39,881,063.01	39,881,063.01
一般风险准备				
未分配利润	185,814,738.43	185,994,339.97	140,887,032.29	140,887,032.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	588,521,571.75	588,701,173.29	543,593,865.61	543,593,865.61
少数股东权益	891,596.09		968,568.18	
所有者权益合计	589,413,167.84	588,701,173.29	544,562,433.79	543,593,865.61
负债和所有者权益总计	1,159,025,259.60	1,150,457,743.12	919,719,534.52	911,557,892.41

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作的负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

7.2.2 利润表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	146,672,676.17	146,672,676.17	123,439,886.75	123,439,886.75
其中：营业收入	146,672,676.17	146,672,676.17	123,439,886.75	123,439,886.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,011,295.75	114,754,722.12	94,689,824.67	94,492,156.40
其中：营业成本	81,430,996.14	81,430,996.14	68,818,878.29	68,818,878.29
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,055,975.98	1,055,975.98	1,074,179.41	1,206,179.41
销售费用	3,505,426.05	3,505,426.05	3,065,021.28	3,065,021.28
管理费用	19,000,549.88	18,742,586.85	13,934,602.34	13,599,568.59
财务费用	9,579,821.12	9,581,210.52	6,813,418.14	6,818,783.62
资产减值损失	438,526.58	438,526.58	983,725.21	983,725.21
加：公允价值变动收益（损失）				

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,661,380.42	31,917,954.05	28,750,062.08	28,947,730.35
加:营业外收入	13,467,090.44	13,467,090.44	10,351,651.79	10,351,651.79
减:营业外支出	128,562.61	128,562.61		
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,999,908.25	45,256,481.88	39,101,713.87	39,299,382.14
减:所得税费用	149,174.20	149,174.20	2,451,235.79	2,451,235.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,850,734.05	45,107,307.68	36,650,478.08	36,848,146.35
归属于母公司所有者的净利润	44,927,706.14	45,107,307.68	36,709,778.56	36,848,146.35
少数股东损益	-76,972.09		-59,300.48	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2451		0.2003	
(二)稀释每股收益	0.2269		0.2003	

法定代表人:吴潮忠

主管会计工作的负责人:林瑞波

会计机构负责人:谢金明

7.2.3 现金流量表

编制单位:广东巨轮模具股份有限公司

2007年1-6月

单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	160,139,212.85	160,039,212.85	118,762,569.29	118,762,569.29
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	13,467,011.70	13,467,011.70	10,284,112.02	10,152,112.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,742,459.69	4,240,764.29	6,180,789.24	1,625,313.76
经营活动现金流入小计	178,348,684.24	177,746,988.84	135,227,470.55	130,539,995.07
购买商品、接受劳务支付的现金	75,893,236.97	75,809,244.82	36,516,696.36	36,426,333.26
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	14,878,957.70	14,666,924.10	12,416,878.31	12,214,655.39
支付的各项税费	20,505,826.84	20,505,826.84	24,737,780.91	24,734,021.41
支付其他与经营活动有关的现金	17,205,616.19	17,566,458.33	9,426,589.21	9,262,316.45
经营活动现金流出小计	128,483,637.70	128,548,454.09	83,097,944.79	82,637,326.51
经营活动产生的现金流量净额	49,865,046.54	49,198,534.75	52,129,525.76	47,902,668.56
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,000.00	135,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	18,000.00	18,000.00		
投资活动现金流入小计	153,000.00	153,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,387,559.08	58,284,134.54	58,048,267.97	54,891,456.47
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	59,387,559.08	58,284,134.54	58,048,267.97	54,891,456.47
投资活动产生的现金流量净额	-59,234,559.08	-58,131,134.54	-58,048,267.97	-54,891,456.47

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	190,300,000.00	190,300,000.00	120,700,000.00	120,700,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金			917,075.66	917,075.66
筹资活动现金流入小计	390,300,000.00	390,300,000.00	121,617,075.66	121,617,075.66
偿还债务支付的现金	178,800,000.00	178,800,000.00	127,500,000.00	127,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,788,089.99	8,788,089.99	35,288,298.25	35,288,298.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	8,480,000.00	8,480,000.00		
筹资活动现金流出小计	196,068,089.99	196,068,089.99	162,788,298.25	162,788,298.25
筹资活动产生的现金流量净额	194,231,910.01	194,231,910.01	-41,171,222.59	-41,171,222.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	184,862,397.47	185,299,310.22	-47,089,964.80	-48,160,010.50
加：期初现金及现金等价物余额	97,418,313.85	96,734,569.45	166,275,772.75	165,391,568.47
六、期末现金及现金等价物余额	282,280,711.32	282,033,879.67	119,185,807.95	117,231,557.97

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作的负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广东巨轮模具股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	183,300,000.00	179,525,770.31		39,603,120.64		138,385,550.92		968,568.18	541,783,010.05	183,300,000.00	177,625,770.31		32,914,363.71		107,514,738.52		1,134,420.62	502,489,293.16
加：会计政策变更				277,942.37		2,501,481.37			2,779,423.74				267,333.74		2,406,003.68			2,673,337.42
前期差错更正																		
二、本年年初余额	183,300,000.00	179,525,770.31		39,881,063.01		140,887,032.29		968,568.18	544,562,433.79	183,300,000.00	177,625,770.31		33,181,697.45		109,920,742.20		1,134,420.62	505,162,630.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						44,927,706.14		-76,972.09	44,850,734.05		1,900,000.00		6,699,365.56		30,966,290.09		-165,852.44	39,399,803.21
（一）净利润						44,927,706.14		-76,972.09	44,850,734.05						66,993,655.65		-165,852.44	66,827,803.21
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											1,900,000.00							1,900,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他										1,900,000.00							1,900,000.00	
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00		0.00	44,927,706.14		-76,972.09	44,850,734.05	0.00	1,900,000.00		0.00		66,993,655.65		-165,852.44	68,727,803.21	
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配									0.00	0.00		6,699,365.56		-36,027,365.56			-29,328,000.00	
1. 提取盈余公积												6,699,365.56		-6,699,365.56			0.00	
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配														-29,328,000.00			-29,328,000.00	
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本																		

(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	183,300,000.00	179,525,770.31		39,881,063.01		185,814,738.43		891,596,090	589,413,167.84	183,300,000.00	179,525,770.31		39,881,063.01		140,887,032.29		968,568,180	544,562,433.79

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作的负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更影响母公司当期损益17.96万元，但本事项不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将影响公司的当期损益。

根据新准则及其应用指南的规定，企业取得的土地使用权按照无形资产准则要求进行核算，公司自2007年度起，在有自行开发建造厂房等建筑物的情况下，对相关的土地使用权与建筑物分别进行处理，对土地使用权按照无形资产准则的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。

3、根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司目前现行制度下的计入专项应付款的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，此变更将影响公司的当期损益。

4、根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》：职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用。根据公司的历史情况，职工福利费的实际发生数一般低于计提数量，因此执行此项准则可能会增加公司的净利润。

5、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行政策下所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，公司在取得资产、负债时，应将确定其计税的基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益。报告期内因确认递延所得税资产，影响当期损益5.9万元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

广东巨轮模具股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇〇七年八月八日